

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент)

город Алматы

«19» марта 2018 года

Полное наименование Общества: акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее по тексту – «Общество»);

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А.

Дата проведения общего собрания: «19» марта 2018 года.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А.

Время проведения общего собрания: начало в 10 часов 00 минут.

окончание в 11 часов 00 минут.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл председатель правления Есмагамбетов С.С., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) акционера Общества:

1. Компания «Т.А.Н. В.В.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Тлеуберлина Ж.Т., действующего на основании доверенности от 15.03.2018 г., владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества;

2. Компания «Leony Holding B.V.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Алимбаева Г.Н., действующего на основании доверенности от 15.03.2018 г., владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 145 780 600 (сто сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) простыми акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

Председатель правления Есмагамбетов С.С. сообщил, что список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем собрании акционеров Общества, был составлен на дату – «14» марта 2018 года в соответствии со ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: «1 (одна) акция – 1 (один) голос».

Для ведения общего собрания председатель правления Есмагамбетов С.С. предложил выбрать председателем собрания Тлеуберлина Ж.Т., секретарем собрания Садыкова Д.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании председателем собрания Тлеуберлина Ж.Т., секретарем собрания Садыкова Д.Б.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Тлеуберлина Ж.Т. - председателем собрания, Садыкова Д.Б. – секретарем собрания.

Председатель собрания сообщил, что общее собрание акционеров проводится по инициативе совета директоров Общества.

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по принципу «Одна голосующая акция – один голос», по всем вопросам повестки дня, за исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня, за исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: выбрать форму голосования – открытое голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания зачитал следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: об утверждении повестки дня в следующей редакции:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который сообщил о необходимости принятия устава Общества в новой редакции. Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос утверждения устава в новой редакции.

Председатель собрания предложил утвердить устав Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и по ним приняты решения, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания:

Тлеуберлин Жаксыбай Толеубаевич



Секретарь собрания:

Садыков Даурен Бекетович



Крупные акционеры, владеющие 10 и более процентами акций Общества:

Компания «Т.А.Н. В.В.»
в лице Тлеуберлина Ж.Т.



Компания «Leony Holding B.V.»
в лице Алимбаева Г.Н.

